(上接B026版)

其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月11日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月11日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年5月11日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席金河生物科技股份有限公司2019年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

提案编码	提案名称	备注	股东表决		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2019年度审计报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2019年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2020年度财务预算方案的议案》	√			
6.00	《关于公司2019年度利润分配方案的议案》	√			
7.00	《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》	√			
8.00	《关于公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》	√			
9.00	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》	√			
10.00	《金河生物科技股份有限公司2020年度董事、监事薪酬方案》	√			
11.00	《关于公司2019年度内部控制自我评价报告》	√			
12.00	《内部控制规则落实自查表》	√			
13.00	《关于公司2020年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的议案》	√			
14.00	《关于申请银行综合授信额度的议案》	√			
15.00	《关于修改（公司章程）的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
16.00	选举公司第五届董事会非独立董事	应选人数（6）人			
16.01	选举王东晓先生为非独立董事	√			
16.02	选举张兴明先生为非独立董事	√			
16.03	选举李福忠先生为非独立董事	√			
16.04	选举谢昌贤先生为非独立董事	√			
16.05	选举邬瑞岗先生为非独立董事	√			
16.06	选举王志军先生为非独立董事	√			
17.00	选举公司第五届董事会独立董事	应选人数（3）人			
17.01	选举姚民仁先生为独立董事	√			
17.02	选举卢文兵先生为独立董事	√			
17.03	选举谢晓燕女士为独立董事	√			
18.00	公司第五届监事会选举	应选人数（2）人			
18.01	选举张千岁先生为股东代表监事	√			
18.02	选举姚建雄先生为股东代表监事	√			

注：

① 此委托书非累积投票表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；

② 对采用累积投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数。

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）

委托日期： 年 月 日

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2020-018】

金河生物科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2020年4月7日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2020年4月17日以现场加视频方式召开（受新冠肺炎疫情影响，部分监事通过视频方式出席会议），会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事3人，实到监事3人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会监事审议通过了以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年度审计报告的议案》。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

《审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度财务预算方案的议案》。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

《金河生物科技股份有限公司2020年度财务预算方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现净利润214,271,314.53元，提取法定盈余公积21,427,131.45元，加上年初未分配利润453,604,715.67元，扣除本年度分配以前年度利润158,821,371.89元，2019年度可供股东分配的利润为487,627,526.86元。

根据公司经营情况和回报股东需要，以2019年12月31日公司总股本635,289,655股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），剩余未分配利润328,805,113.11元结转下年。公司不以资本公积转增股本、不分红股。

本议案需提交2019年年度股东大会审议通过后实施。

六、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核金河生物科技股份有限公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

《2019年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

七、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

《金河生物科技股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2019年度内部控制自我评价报告》无异议。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

《金河生物科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》及《监事会对2019年度内部控制自我评价报告的意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司关于拟续聘2020年度审计机构的公告》。

十、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》。

表决结果：有效表决票数2票，其中同意2票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联监事张千岁先生依法回避表决。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司关于与内蒙古金河建筑安装有限责任公司2020年预计关联交易的公告》。

十一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的议案》。

本议案需提交2019年年度股东大会以特别决议方式审议通过。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司关于2020年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的公告》。

十二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更事项是基于财政部发布及修订的相关政策进行的合理变更，依据充分，董事会决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同时本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

十三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会换届提名候选人的议案》。

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司第四届监事会任期已届满，公司监事会提名张千岁先生、姚建雄先生为第五届监事会股东代表监事候选人（监事会股东代表监事候选人简历见附件）。

公司职工代表大会已选举郑留计先生为公司第五届监事会职工代表监事。详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》。

若股东代表监事候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

本议案需提交2019年年度股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。

十四、备查文件

1、监事会决议；

2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司
监 事 会
2020年4月17日

附件：

金河生物科技股份有限公司
第五届监事会股东代表监事候选人简历

张千岁先生：1956 年出生，中国籍，无境外居留权。大专学历，高级工程师。现任内蒙古金河建筑安装有限责任公司副总经理，公司监事会主席。历任内蒙古金河建筑安装有限责任公司副总经理兼总工程师。

张千岁先生承诺：1）同意接受提名为公司第五届监事会股东代表监事候选人。2）与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、控股股东不存在关联关系。不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于失信被执行人。3）公司公开披露的本人资料真实、准确、完整，本人保证当选后切实履行职责。

截止本公告披露日，张千岁先生未持有公司股份。

姚建雄先生：1970 年出生，中国籍，无境外居留权。大专学历。1990 年加入公司，现任公司监事。历任总经理办公室副主任、总经理办公室主任、公关部经理、总经理助理兼董事会办公室主任。

姚建雄先生承诺：1）同意接受提名为公司第五届监事会股东代表监事候选人。2）与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、控股股东不存在关联关系。不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于失信被执行人。3）公司公开披露的本人资料真实、准确、完整，本人保证当选后切实履行职责。

截止本公告披露日，姚建雄先生未持有公司股份。

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2020-019】

金河生物科技股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2020年4月17日召开了职工代表大会。经过与会人员讨论和投票，选举郑留计先生为公司第五届监事会职工代表监事（职工代表监事简历见附件），届时将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司
监 事 会
2020年4月17日

附件：

金河生物科技股份有限公司
第五届职工代表监事简历

郑留计先生：1968年出生，男，汉族，内蒙古托克托县人，大学本科学历。郑留计先生1990年至1993年，在托县种猪场工作。1993年至今，在金河生物科技股份有限公司工作，历任发酵值班、会计、经理助理、行政科长、厂办副主任、办公室副主任、总办主任、副总经理、常务副总裁助理、副董事长助理等职位。现任公司职工代表监事。

郑留计先生承诺：与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、控股股东不存在关联关系。不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于失信被执行人。公司公开披露的本人资料真实、准确、完整，本人保证当选后切实履行职责。

截止本公告披露日，郑留计先生未持有公司股份。

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2020-020】

金河生物科技股份有限公司关于举行2019年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）兹定于2020年4月27日（星期一）下午15:00至17:00在全景网举行公司2019年年度报告网上说明会，本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

公司董事长王东晓先生，副董事长张兴明先生，董事、总经理谢昌贤先生，财务总监牛有山先生，董事会秘书邓一新女士和独立董事马元驹先生将出席本次年度说明会，欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月17日

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2020-023】

金河生物科技股份有限公司关于与内蒙古金河建筑安装有限责任公司2020年预计关联交易的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

2020年4月17日，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十三次会议，应参加董事9名，实参加董事9名，关联董事董事长王东晓先生、副董事长李福忠先生和董事王志军先生回避了表决，其余6名非关联董事参与表决，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》。鉴于公司及子公司正常生产经营的需要，2020年预计发生接受关联人内蒙古金河建筑安装有限责任公司（以下简称“金河建安”）提供劳务的基本建设项目及基建维修的关联交易。预计关联交易总额为不超过2,200万元。

公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见及独立意见。本次交易无须提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

2、预计日常关联交易类别和金额

2020年预计发生接受关联人金河建安提供劳务的基本建设项目及基建维修的关联交易，预计关联交易总额为不超过2,200万元。主要包括以下项目：

（1）公司拟在2020年度新建储煤棚项目(面积约5,000平方米)，预计总投资约600万元；库房顶部保温预计投资300万元，两项共预计投资900万元；

（2）公司全资子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司拟建玉米自动检样设施，预计投资200万元；

（3）公司及各子公司其他零星生产维修工程，预计全年土建部分投资1,100万元。

上述各项目在工程完工后，以经中介机构审计的工程造价公允结算，且预计交易额截至2020年12月31日。在不超过关联交易总额的情况下，各项目之间可以有适当的调整。

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

（单位：万元）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
接受关联人提供的劳务	金河建安	土建及维修	3,746.45	6,900	50.55%	-45.70%	公告编号：2019-014；公告名称：《关于与内蒙古金河建筑安装有限责任公司2019年预计关联交易的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址：www.cninfo.com.cn。

二、关联人介绍和关联关系

1、金河建安基本情况

公司名称：内蒙古金河建筑安装有限责任公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县新坪路81号

注册资本：2,070万元

法定代表人：王东晓

成立日期：2002年7月11日

经营范围：土木工民工程、承揽承包建筑房屋、装潢，市政工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2019年12月31日，金河建安总资产42,724.21万元，总负债31,472.79万元，净资产11,251.42万元，营业收入7,560.72万元，净利润4591.88万元。（以上财务数据未经审计）

2、与公司的关联关系

公司董事长王东晓先生持有金河建安100%的股权；金河建安持有公司241,758,670股股份，持股比例为38.05%，是公司第一大股东，控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》相关规定，金河建安构成公司关联方。

3、履约能力分析

金河建安自成立以来主要从事建筑安装施工业务，运行状况良好。金河建安拟提供的劳务服务符合其经营范围，具备良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

1、交易的定价政策及定价依据

公司及子公司与金河建安关联交易价格遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价，以经有资质的第三方审计结果为准。项目需要按国家和公司相关规定实施招标程序的，金河建安将按规定参与投标，如中标则实施相关关联交易，未能中标则不予实施。

2、协议签订

在公司董事会、股东大会批准的日常关联交易范围内，公司或子公司分别与金河建安签订具体的关联交易合同。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司及子公司与金河建安发生的关联交易是基于业务需要，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定。不存在损害公司和股东利益的行为。公司主营业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

作为公司的独立董事，我们对2020年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易发表如下事前认可意见：公司本次预计与内蒙古金河建筑安装有限责任公司发生的关联交易事项是基于业务需要，属于正常的商业交易行为，符合公司的生产经营规划和发展需要，该关联交易不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司的独立性产生影响。综上，我们同意将本次关联交易提交公司董事会审议。

独立董事关于关联交易事项发表独立意见如下：公司及子公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司发生的关联交易是基于日常经营需要，合理地对2020年度公司日常关联交易进行预计，本次关联交易经公司第四届董事会第三十三次会议审议，关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求，合法有效；关联交易定价公允、公平；公司主营业务不会因为关联交易对关联方形成重大依赖，不影响公司独立性。我们同意2020年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的事项。

六、备查文件

1、金河生物科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议；

2、独立董事关于公司相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司
董事会
2020年4月17日

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2020-024】

金河生物科技股份有限公司关于公司2020年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

2020年4月17日，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的议案》。本次担保事项需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。现将具体情况公告如下：

1、公司拟为控股子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司（以下简称“金河环保”）基建项目融资提供担保，最高额度为不超过10,000万元人民币，担保期限5-7年；提供流动资金借款担保，最高额度不超过5,000万元，担保期限1-3年。全部为连带责任保证担保。

2、公司拟为孙公司杭州佑本动物疫苗有限公司（以下简称“杭州佑本”）新增融资提供担保，最高额度为不超过7,000万元人民币，担保期限1-3年，为连带责任保证担保。

3、公司拟为控股子公司金河佑本生物制品有限公司（以下简称“金河佑本”）托克托县疫苗工厂建设项目贷款融资提供担保，最高额度为不超过20,000万元人民币，担保期限5-7年，为连带责任保证担保。

4、公司拟为控股子公司金河牧星（重庆）生物科技有限公司（以下简称“牧星重庆公司”）融资提供担保，最高额度为不超过3,000万元人民币，担保期限1-3年，为连带责任保证担保。

5、公司拟为全资子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司（以下简称“金河淀粉”）新增融资提供担保，最高额度为不超过20,000万元人民币，担保期限1-3年，为连带责任保证担保。

6、公司拟为控股子公司法玛威药业股份有限公司（以下简称“法玛威”）新增融资提供担保，最高额度为不超过2,000万美元（折算汇率按7.00计算约合人民币14,000万元），担保期限1-5年，为连带责任保证担保。或根据银行要求采取内保外贷或一般保证方式。

7、公司拟为全资子公司内蒙古金河动物药业有限公司（以下简称“动物药业”）新增融资提供担保，最高额度为不超过3,000万元人民币，担保期限1-3年，为连带责任保证担保。

上述七项担保额度共计82,000万元，占公司2019年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为48.84%。

在上述额度内发生的具体担保事项，提请公司股东大会授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜，与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超过上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后方可实施。

二、被担保人基本情况

1、内蒙古金河环保科技股份有限公司

注册地址：托克托县托电工业园区西区

注册资本：5,000万元

法定代表人：张兴明

成立日期：2014年3月6日

经营范围：废水综合利用及治理工程；环保材料、环保设备、水处理剂销售；环保信息开发及服务（工业及城市污水处理站的运营管理）；通用机械、电器维修及销售，园林绿化养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关系：公司持有金河环保公司51%的股权，是公司的控股子公司。呼和浩特市禹水宏管理咨询企业（有限合伙）持有金河环保公司19%的股权，内蒙古金河建筑安装有限责任公司持有金河环保公司10%的股权，田中宏、金锡标等自然人合计持有金河环保公司20%的股权。金河环保公司资产负债率为34.38%。

金河环保公司最近一年的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2019年度
营业收入	114,269,075.96
营业利润	42,357,376.94
利润总额	42,251,147.96
净利润	39,189,914.35
	2019年12月31日
总资产	298,983,130.34
总负债	102,780,755.88
净资产	196,202,374.46

注：财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、杭州佑本动物疫苗有限公司

注册地址：杭州经济技术开发区10号大街266号

注册资本：20,000万元

法定代表人：王家福

成立时间：2000年9月29日

经营范围：生产、销售：兽用疫苗、禽用疫苗、生物制品、医疗器械；技术开发、技术咨询、成果转让：生物技术、医疗器械；收购：本公司生产所需的农畜产品（限直接向第一产业的原始生产者收购）；生物制品、塑料制品、医疗器械的批发、零售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关联关系：公司为杭州佑本公司的间接控股股东，公司持有控股子公司金河佑本公司94%股权，金河佑本公司持有杭州佑本公司67%股权。公司持有杭州佑本公司33%的股权。杭州佑本公司资产负债率为40.21%。

杭州佑本公司最近一年的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2019年度
营业收入	56,546,251.15
营业利润	-21,598,030.09
利润总额	-21,522,047.84
净利润	-21,416,211.12
	2019年12月31日
总资产	278,556,144.63
总负债	112,018,260.18
净资产	166,537,884.45

注：财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、金河佑本生物制品有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区盛乐五街北（北奇公司东）

注册资本：50,000万元

法定代表人：张兴明

成立时间：2015年5月6日

经营范围：产品和技术的进出口业务（凭许可证经营）；兽用生物制品的研发、生产、销售和技术服务；疫苗稀释液、血清制品、疫苗培养基、免疫增强剂、疫苗佐剂、冻干疫苗耐热保护剂、兽用器械、塑料制品的销售（凭许可证经营）；兽用器械研制、加工、销售；（凭许可证经营）。生物技术开发、技术转让、咨询服务；畜禽标识、塑料制品的加工、销售；微光打标业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司关联关系：公司持有金河佑本公司94%的股权，是公司的控股子公司。自然人王家福持有金河佑本公司2.97%的股权，金河佑本管理团队持有金河佑本公司3.03%的股权。金河佑本公司资产负债率为29.77%。

金河佑本公司最近一年的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2019年度
营业收入	12,818,256.50
营业利润	-23,790,403.14
利润总额	-23,790,370.45
净利润	-23,788,935.25
	2019年12月31日
总资产	570,519,882.12
总负债	169,869,942.76
净资产	400,649,939.36

注：财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

4、金河牧星（重庆）生物科技有限公司

注册地址：重庆市合川工业园区A区

注册资本：3,400万元

法定代表人：王志军

成立日期：2003年12月16日

经营范围：兽药研发、生产、销售：粉剂/散剂、预混剂、粉针剂、最终灭菌小容量注射剂/最终灭菌大容量非静脉注射剂、口服溶液剂、消毒剂（固体、液体）（在许可证核定的事项及期限内经营）、药品信息咨询、房屋出租，销售饲料添加剂、兽药原料。（法律法规禁止的不得经营，国家法律法规需经许可审批的取得许可后方可从事经营）

与公司的关系：公司持有牧星（重庆）公司51%的股权，是公司的控股子公司。四川特驱投资集团有限公司持有牧星（重庆）公司40%的股权，自然人陈益德持有牧星（重庆）公司9%的股权。牧星（重庆）公司资产负债率为69.77%。

牧星（重庆）公司最近一年的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2019年度
营业收入	27,881,381.31
营业利润	-2,135,666.43
利润总额	-1,168,451.50
净利润	-1,168,451.50
	2019年12月31日
总资产	37,793,261.66
总负债	26,368,432.78
净资产	11,424,828.88

注：财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

5、内蒙古金河淀粉有限责任公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县双河镇新坪路74公里处

注册资本：19,000万元

法定代表人：李福忠

成立日期：2003年2月19日

经营范围：生产和销售玉米淀粉、淀粉乳、玉米胚芽、玉米蛋白粉、玉米皮及喷浆玉米皮、玉米浆、液体葡萄糖、结晶葡萄糖、果糖、饴糖、麦芽糖及玉米淀粉深加工产品、变性淀粉及其深加工产品，粮食收购，道路普通货物运输（凭许可证经营），经商务部门批准备案的进出口业务。

与公司的关系：公司持有金河淀粉公司100%的股权，是公司的全资子公司。金河淀粉公司资产负债率为29.61%。

金河淀粉公司最近一年的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2019年度
营业收入	624,374,387.35
营业利润	26,061,247.31
利润总额	26,074,247.31
净利润	21,995,477.82
	2019年12月31日
总资产	408,539,341.24
总负债	120,965,526.53
净资产	287,573,814.71

注：财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

6、法玛威药业股份有限公司

注册地址：美国特拉华州

注册资本：6,470.5885万美元

成立日期：2008年3月

经营范围：主要从事饲用金霉素、盐酸金霉素、盐霉素等产品的销售业务。

与公司的关系：公司持有法玛威公司85%的股权，是公司的控股子公司。自然人Colin Gray持有法玛威公司10%的股权，自然人陈建鸿持有法玛威公司5%的股权。法玛威公司资产负债率为55.81%。

法玛威公司最近一年的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2019年度
营业收入	336,192,683.42
营业利润	-64,162,393.64
利润总额	-20,687,966.77
净利润	-10,608,925.50
	2019年12月31日
总资产	974,229,858.08
总负债	543,763,089.48
净资产	430,466,768.60

注：财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

7、内蒙古金河动物药业有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县双河镇新坪路75公里路北

注册资本：5,000万元

法定代表人：谢昌贤

成立日期：2009年8月7日

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：预混剂、杀虫剂（液体）、粉剂、饲料添加剂生产销售，动保教育培训咨询服务、动保互联网信息服务，销售兽用化学药品、中药制剂、生化药品、外用杀虫剂、消毒剂、原料药、中药材（中药饮片）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关系：公司持有动物药业公司100%的股权，是公司的全资子公司。动物药业公司资产负债率为6.55%。

动物药业公司最近一年的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2019年度
营业收入	17,934,604.49
营业利润	-2,751,042.63
利润总额	-2,736,889.40
净利润	-2,760,544.66
	2019年12月31日
总资产	84,066,404.70
总负债	5,502,468.20
净资产	78,563,936.50

注：财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保期限：金河环保担保期限为不超过7年，杭州佑本担保期限为不超过3年，金河佑本担保期限为不超过7年，牧星（重庆）公司担保期限为不超过3年，金河淀粉担保期限为不超过3年，法玛威公司担保期限为不超过5年，动物药业担保期限为不超过3年。

3、担保金额：为金河环保提供最高额度不超过15,000万元人民币的担保，为杭州佑本提供最高额度不超过7,000万元人民币的担保，为金河佑本提供最高额度不超过20,000万元人民币的担保，为牧星重庆公司提供最高额度不超过3,000万元人民币的担保，为金河淀粉提供最高额度不超过20,000人民币的担保，为法玛威公司提供最高额度不超过2,000万美元的担保，为动物药业提供最高额度不超过3,000万元人民币的担保。

担保具体内容由公司及被担保的子公司及孙公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为：1、本次担保预计事项充分考虑了子公司2020 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。为金河环保、杭州佑本、金河佑本、牧星（重庆）公司、金河淀粉、法玛威公司和动物药业提供担保，有利于被担保公司筹措资金，符合公司的整体利益。公司为子公司及孙公司提供的担保为全额担保，无反担保。公司对被担保公司具有绝对的经营控制权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内。公司同意为上述子公司及孙公司提供担保。

2、截止本次董事会召开日，公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为129,239.24万元（包含本次预计新增担保）占公司最近一期经审计净资产的76.98%。本次担保额度共计82,000万元，占公司2019年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为48.84%。没有逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

1、金河生物科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议；

2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月17日

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2020-025】

金河生物科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2020年4月17日，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：

一、本次会计政策变更的概述

1、变更原因及变更日期